

证券代码: 000850

证券简称: 华茂股份

公告编号: 2021-012

## 安徽华茂纺织股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽华茂纺织股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2021 年 4 月 29 日上午 10:30 在公司外事会议室召开。有关本次会议的通知, 已于 2021 年 4 月 18 日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体监事。会议应到监事 5 人, 实际参与表决监事 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过全体监事认真审议, 以记名投票表决方式, 通过了如下决议:

### 一、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

表决情况: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 表决结果: 审议通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

### 二、审议《公司 2020 年度报告及其摘要》

表决情况: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 表决结果: 审议通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日, 刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 相关公告。

### 三、审议《公司 2020 年度财务决算报告》

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)“(容诚审字[2021]230Z1693 号)”审计报告, 2020 年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润 222,216,516.73 元, 其中, 母公司实现净利润 246,508,998.61 元。加上年初未分配利润 2,701,858,276.28 元, 扣除上年度应付股利 47,183,250.45 元, 公司本年度可供股东分配的利润为 2,876,891,542.56 元。

表决情况: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 表决结果: 审议通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

### 四、审议《公司 2020 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》

本公司 2020 年度利润分配预案: 以 2020 年末总股本 943,665,009 股为基数, 向全体股东以未分配利润按每 10 股派现金红利 0.50 元(含税), 共计派发现金红利 47,183,250.45 元, 剩余未分配利润结转下年。公司本年度不实施资本公积金转增股本。



表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议《公司 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案》**

在对该项议案进行表决时，关联监事刘春西依法回避表决。独立董事同意 2021 年度日常关联交易的议案，并对该项议案发表了独立意见。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

#### **六、审议《公司关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》**

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **七、审议《公司薪酬与考核委员会关于 2020 年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬执行情况的议案》**

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

#### **八、审议《公司拟对交易性金融资产处置的议案》**

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

#### **九、审议《公司拟以闲置自有资金进行短期投资的议案》**

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

#### **十、审议《公司 2021 年度对子公司提供担保额度的议案》**

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

#### **十一、审议《关于计提资产减值准备的议案》**

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。



具体内容详见 2021 年 4 月 30 日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

## 十二、审议《公司续聘会计师事务所的议案》

公司 2021 年度拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司财务审计机构和内部控制的审计机构。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

## 十三、审议《公司修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

此议案需提交公司股东大会审议（特别决议事项）。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

## 十四、审议《公司 2021 年第一季度报告及摘要》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

## 十五、审议《关于补选公司第八届监事会监事的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

鉴于公司原非职工监事关辉女士和翟宜城先生因年龄原因辞去公司监事职务，经征求股东单位意见和监事候选人本人意见。同意补选江鸣华先生和方启明先生为公司非职工监事。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

### 公司监事会认真审议了上述议案，认为：

1、报告期内，公司董事会能够认真执行股东大会的决议及要求，恪尽职守。

各项决策程序、经营活动均依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和相关法律法规依法经营。未发现有损害股东和公司利益的行为。



## 2、公司经营稳健，财务状况正常。

公司 2020 年年度报告及报告摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2020 年度标准无保留意见审计报告，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营业绩。公司 2020 年度利润分配预案符合相关规定，在考虑公司经营发展的同时，兼顾了投资者的回报。董事会审议程序符合有关法律、法规的规定，没有损害中小股东的利益。

## 3、关于日常关联交易事项

报告期内，公司 2020 年度日常关联交易发生总额按照 2020 年度审议通过的总额度执行，未超过总体预计关联交易金额。与原预计存在一定差异，主要原因是受 2020 年疫情影响，与安徽华茂进出口有限责任公司相关贸易的代理出口业务存在不确定性，同时由于处置参股公司股权减少了原料采购交易。总体交易情况来看，上述交易有利于公司生产经营，交易的定价公允，符合公司及股东的整体利益，未侵害非关联股东的权益。

总体来说，本公司关联交易是公司在日常生产经营中所必需和持续发生的，有利于公司的主营业务发展，对未来财务状况和经营成果，具有积极作用。关联交易的定价原则及结算方式，是建立在市场竞争基础上的，均符合协商一致、价格公允、公平交易的原则，没有损害公司和股东特别是中小股东的利益。

公司与关联方严格按照有关法律法规的规定，依法依规进行业务往来。在公司与关联方之间开展的购销及服务工作中，没有影响公司的独立性，不存在被控制的情况。

公司独立董事对公司预计 2021 年度日常关联交易发表了独立意见。

## 4、监事会已经审阅了董事会关于公司2020年度内部控制的自我评价报告，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。

公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立了一套较为完整的、覆盖公司各环节的内部控制制度，且能有效运行，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，不存在重大缺陷，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司内部控制制度总体而言体现了完整性、合理性、有效性。对董事会自我评价报告无异议。

公司独立董事对《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。



5、公司薪酬与考核委员会对2020年度高级管理人员绩效及薪酬执行情况进行了考核。

监事会审阅了相关资料，认为：2020年度，高级管理人员的报酬数额是根据岗位绩效评价结果确定的，公司高级管理人员薪酬考核执行了《安徽华茂纺织股份有限公司高级管理人员薪酬考核办法》。

6、关于公司择机处置部分交易性的金融资产事项

公司综合考虑证券市场情况、公司发展规划以及经营与财务状况等因素，择机处置持有的交易性金融资产，有利于提高公司整体资产的使用效率，实现股东利益最大化。本议案表决程序合法、规范，公平，没有发现损害中、小股东合法权益和利益的情况。

7、关于公司拟进行短期投资事项

公司制订有《证券投资内控制度》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司持续进行市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。目前公司经营情况正常，财务状况较好，现金流量充裕，为防止资金闲置，公司在严控风险的前提下进行短期投资，有利于提高资金的使用效率，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。

8、关于公司2021年度对子公司提供担保额度事项

本次关于2021年度对子公司提供担保额度的事项，主要是为了发挥各子公司市场融资功能，满足子公司正常生产经营的需要。公司担保的对象为下属控股子公司，这些子公司财务风险处于公司可控制范围内，我们认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。

9、关于公司计提减值准备事项

公司监事会认真审核了安徽华茂纺织股份有限公司计提资产减值准备的确认标准、计提方法，监事会认为按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公司本次计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

公司独立董事对《关于公司计提减值准备事项》发表了独立意见。

10、关于修订《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理



准则》等要求，对《公司章程》进行了修订。

我们认为本次章程修订符合相关法律法规规定，符合公司的实际情况，能切实地保护公司股东特别是中小股东的合法权益，同意本次《公司章程》的修订。

#### 11、关于 2021 年第一季度报告及其摘要

安徽华茂纺织股份有限公司第八届监事会全体监事，认真审阅了公司 2021 年第一季度报告及其摘要，认为：

经审核，监事会认为董事会编制和审议安徽华茂纺织股份有限公司 2021 年第一季度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意公司 2021 年第一季度报告及其摘要。

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司 监事会

二〇二一年四月三十日